

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-039

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 2023年9月18日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，全体董事出席本次会议，本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票。

#### 一、注册资本变更情况

2023年7月24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司董事会同意以49.13元/股的价格回购1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12,000股，并办理回购注销手续。具体内容详见公司2023年7月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。

2023年9月14日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了验资报告（报告文号：天健验〔2023〕500号）。

2023年9月15日，回购注销12,000股限制性股票的手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就该事项出具了《证券变更登记证明》，公司的注册资本由11,262.712万元变更为11,261.512万元。

#### 二、《公司章程》修订情况

2023年9月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，全体董事出席会议并一致同意《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的

规定，现对《公司章程》的相关条款修订如下：

序号	修改前	修改后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>11,262.712</b> 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>11,261.512</b> 万元。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>11,262.712</b> 万股，均为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>11,261.512</b> 万股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 9 月 19 日